

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 30 DE JUNIO DE 2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.638.324.583.714,43	90.449.898.288,02	103.009.311.325,40	1.625.765.170.677,05	2.043.889.695,59	1.623.721.280.981,46
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.103.136.443,02	81.842.547.826,97	90.987.780.210,17	1.957.904.059,82	1.957.904.059,82	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.103.136.443,02	81.842.547.826,97	90.987.780.210,17	1.957.904.059,82	1.957.904.059,82	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	11.103.136.443,02	81.842.547.826,97	90.987.780.210,17	1.957.904.059,82	1.957.904.059,82	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	114.175.255,77	8.236.183.953,86	8.264.373.573,86	85.985.635,77	85.985.635,77	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	505.462.720,06	0,00	2.254.000,00	503.208.720,06	503.208.720,06	0,00
1.3.11.03	Intereses	208.312.362,36	0,00	0,00	208.312.362,36	208.312.362,36	0,00
1.3.11.04	Sanciones	297.150.357,70	0,00	2.254.000,00	294.896.357,70	294.896.357,70	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	106.464.203,79	8.236.183.953,86	8.262.119.573,86	80.528.583,79	80.528.583,79	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	26.483.994,00	0,00	25.935.620,00	548.374,00	548.374,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.980.209,79	8.236.183.953,86	8.236.183.953,86	79.980.209,79	79.980.209,79	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-497.751.668,08	0,00	0,00	-497.751.668,08	-497.751.668,08	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-409.968.323,29	0,00	0,00	-409.968.323,29	-409.968.323,29	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-87.783.344,79	0,00	0,00	-87.783.344,79	-87.783.344,79	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.627.107.272.015,64	371.166.507,19	3.757.157.541,37	1.623.721.280.981,46	0,00	1.623.721.280.981,46
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.40	EDIFICACIONES	906.084.538.649,24	0,00	0,00	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	906.084.538.649,24	0,00	0,00	906.084.538.649,24	0,00	906.084.538.649,24
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	577.195.411,29	0,00	0,00	577.195.411,29	0,00	577.195.411,29
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.236.912.408,65	43.531.757,18	47.533.498,82	17.232.910.667,01	0,00	17.232.910.667,01
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	17.236.912.408,65	43.531.757,18	47.533.498,82	17.232.910.667,01	0,00	17.232.910.667,01
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	27.054.793.683,95	185.776.686,12	68.407.776,75	27.172.162.593,32	0,00	27.172.162.593,32
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	27.054.793.683,95	185.776.686,12	68.407.776,75	27.172.162.593,32	0,00	27.172.162.593,32
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.996.965.839,59	101.727.202,57	0,00	13.098.693.042,16	0,00	13.098.693.042,16
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	12.996.965.839,59	101.727.202,57	0,00	13.098.693.042,16	0,00	13.098.693.042,16

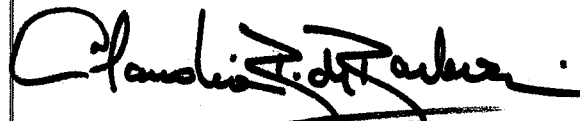
Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.450.466.375,05	40.130.861,32	0,00	2.490.597.236,37	0,00	2.490.597.236,37
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.450.466.375,05	40.130.861,32	0,00	2.490.597.236,37	0,00	2.490.597.236,37
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.676.401.468,33	0,00	0,00	3.676.401.468,33	0,00	3.676.401.468,33
1.6.81.01	Obras de arte	2.853.869.921,76	0,00	0,00	2.853.869.921,76	0,00	2.853.869.921,76
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	664.222.636,57	0,00	0,00	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-51.039.695.962,32	0,00	3.641.216.265,80	-54.680.912.228,12	0,00	-54.680.912.228,12
1.6.85.01	Edificaciones	-37.636.942.959,30	0,00	1.986.548.537,19	-39.623.491.496,49	0,00	-39.623.491.496,49
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-57.534.363,04	0,00	9.580.382,46	-67.114.745,50	0,00	-67.114.745,50
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.622.748.239,56	0,00	202.767.292,14	-1.825.515.531,70	0,00	-1.825.515.531,70
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-9.147.764.289,42	0,00	1.214.718.881,54	-10.362.483.170,96	0,00	-10.362.483.170,96
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.868.274.842,71	0,00	145.307.492,46	-2.013.582.335,17	0,00	-2.013.582.335,17
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-314.145.113,74	0,00	38.657.158,26	-352.802.272,00	0,00	-352.802.272,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-392.286.154,55	0,00	43.636.521,75	-435.922.676,30	0,00	-435.922.676,30
2	PASIVOS	126.211.736.984,52	212.301.198.598,11	213.584.027.674,36	127.494.566.060,77	58.633.510.337,09	68.861.055.723,68
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13.754.324.891,73	60.556.574.144,80	54.728.831.113,17	7.926.581.860,10	7.926.581.860,10	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	34.497.486,00	34.497.486,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	34.497.486,00	34.497.486,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	279.122.627,70	499.154.993,58	482.180.131,56	262.147.765,68	262.147.765,68	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	279.122.627,70	499.154.993,58	482.180.131,56	262.147.765,68	262.147.765,68	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.514.506.732,60	8.588.217.423,55	8.849.157.855,03	2.775.447.164,08	2.775.447.164,08	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	833.632.580,43	2.589.691.140,77	2.616.514.053,40	860.455.493,06	860.455.493,06	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	502.553.237,36	1.560.194.051,69	1.579.844.385,13	522.203.570,80	522.203.570,80	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	2.292.364,00	10.488.792,00	11.337.560,00	3.141.132,00	3.141.132,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	57.404.507,00	287.112.236,00	340.122.863,00	110.415.134,00	110.415.134,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	280.995.802,00	974.564.169,00	1.014.539.162,00	320.970.795,00	320.970.795,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	211.005.465,00	1.087.671.896,00	1.299.236.557,00	422.570.126,00	422.570.126,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	18.449.103,00	125.858.910,00	161.175.023,00	53.765.216,00	53.765.216,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	10.122.156,55	34.854.443,64	36.918.722,93	12.186.435,84	12.186.435,84	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	507.056.833,93	1.435.601.652,89	1.383.239.780,00	454.694.961,04	454.694.961,04	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	90.994.683,33	482.180.131,56	406.229.748,57	15.044.300,34	15.044.300,34	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	516.315.639,79	8.500.182.496,00	10.306.776.690,00	2.322.909.833,79	2.322.909.833,79	0,00
2.4.36.03	Honorarios	3.730.432,00	7.694.000,00	3.963.880,00	312,00	312,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	15.592.539,00	108.288.140,00	92.696.213,00	612,00	612,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	492.265.907,79	2.984.007.308,00	3.132.905.477,00	641.164.076,79	641.164.076,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	717.730,00	1.436.000,00	1.134.262,00	415.992,00	415.992,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4.009.031,00	3.791.178,00	11.299.588,00	11.517.441,00	11.517.441,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	5.391.538.880,00	7.059.636.785,00	1.668.097.905,00	1.668.097.905,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	3.426.990,00	5.140.485,00	1.713.495,00	1.713.495,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	74.433.166,00	74.433.166,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	74.433.166,00	74.433.166,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2.091.288,00	226.353.153,00	224.261.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	2.091.288,00	5.938.182,00	3.846.894,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	220.414.971,00	220.414.971,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.442.288.603,64	42.633.735.426,67	34.757.523.919,58	2.566.077.096,55	2.566.077.096,55	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	173.180.657,00	1.624.747.907,67	1.624.646.000,58	173.078.749,91	173.078.749,91	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	220.999.100,00	1.416.753.800,00	1.429.910.800,00	234.156.100,00	234.156.100,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	515.458.400,00	3.304.615.000,00	3.335.348.400,00	546.191.800,00	546.191.800,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	1.556.000.000,00	2.002.166.040,00	2.002.166.040,00	1.556.000.000,00	1.556.000.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	7.976.650.446,64	34.285.452.679,00	26.365.452.679,00	56.650.446,64	56.650.446,64	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.156.499.425,84	147.797.409.225,77	155.347.838.276,92	50.706.928.476,99	50.706.928.476,99	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43.156.499.425,84	147.797.409.225,77	155.347.838.276,92	50.706.928.476,99	50.706.928.476,99	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	1.046.173.246,42	36.528.059.218,61	36.494.083.931,05	1.012.197.958,86	1.012.197.958,86	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	3.933.620.899,00	3.933.620.899,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	15.553.838.736,22	1.946.663.082,40	3.026.913.610,18	16.634.089.264,00	16.634.089.264,00	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	10.091.047.884,12	1.350.101.436,49	2.056.294.863,40	10.797.241.311,03	10.797.241.311,03	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	5.282.827.963,81	306.525.961,57	1.926.202.054,02	6.902.504.056,26	6.902.504.056,26	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	3.947.969.043,29	316.939.946,58	3.903.942.282,49	7.534.971.379,20	7.534.971.379,20	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.792.536.215,66	2.032.720.673,70	2.319.620.308,82	4.079.435.850,78	4.079.435.850,78	0,00
2.5.11.10	Otras primas	7.390.989,00	78.819.843.032,16	78.956.954.173,50	144.502.130,34	144.502.130,34	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	66.429.400,00	419.535.000,00	422.334.900,00	69.229.300,00	69.229.300,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.495.437.698,67	9.628.230.919,08	9.665.529.822,38	1.532.736.601,97	1.532.736.601,97	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.283.845.948,65	8.738.996.456,18	8.831.044.332,08	1.375.893.824,55	1.375.893.824,55	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	589.002.300,00	3.776.172.600,00	3.811.297.100,00	624.126.800,00	624.126.800,00	0,00
2.7	PROVISIONES	69.300.912.666,95	3.947.215.227,54	3.507.358.284,27	68.861.055.723,68	0,00	68.861.055.723,68
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	69.241.525.103,95	3.947.215.227,54	3.507.358.284,27	68.801.668.160,68	0,00	68.801.668.160,68
2.7.01.03	Administrativas	31.815.602.307,18	3.396.245.000,50	2.310.884.594,11	30.730.241.900,79	0,00	30.730.241.900,79
2.7.01.05	Laborales	2.149.673.770,71	27.800.230,88	650.082.290,71	2.771.955.830,54	0,00	2.771.955.830,54
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.276.249.026,06	523.169.996,16	546.391.399,45	35.299.470.429,35	0,00	35.299.470.429,35
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
3	PATRIMONIO	1.512.065.189.357,15	0,00	0,00	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.512.065.189.357,15	0,00	0,00	1.512.065.189.357,15	0,00	1.512.065.189.357,15
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.05.06	Capital fiscal	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.691.199.924.602,77	0,00	0,00	1.691.199.924.602,77	0,00	1.691.199.924.602,77


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.796.779.778.049,87	0,00	0,00	1.796.779.778.049,87	0,00	1.796.779.778.049,87
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-105.579.853.447,10	0,00	0,00	-105.579.853.447,10	0,00	-105.579.853.447,10
4	INGRESOS	107.454.400.488,30	773.313.381,92	102.199.796.878,22	208.880.883.984,60	0,00	208.880.883.984,60
4.1	INGRESOS FISCALES	80.085.349,99	0,00	0,00	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	80.085.349,99	0,00	0,00	80.085.349,99	0,00	80.085.349,99
4.1.10.03	Intereses	2.672.545,29	0,00	0,00	2.672.545,29	0,00	2.672.545,29
4.1.10.04	Sanciones	77.412.804,70	0,00	0,00	77.412.804,70	0,00	77.412.804,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	69.372.139,07	0,00	403.807.854,71	473.179.993,78	0,00	473.179.993,78
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.372.139,07	0,00	403.807.854,71	473.179.993,78	0,00	473.179.993,78
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	29.773.225,08	0,00	32.641.347,52	62.414.572,60	0,00	62.414.572,60
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	39.598.913,99	0,00	371.166.507,19	410.765.421,18	0,00	410.765.421,18
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.868.264.151,48	773.313.381,92	93.438.308.622,24	194.533.259.391,80	0,00	194.533.259.391,80
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	99.015.125.151,48	773.313.381,92	91.896.846.622,24	190.138.658.391,80	0,00	190.138.658.391,80
4.7.05.08	Funcionamiento	99.015.125.151,48	773.313.381,92	91.896.846.622,24	190.138.658.391,80	0,00	190.138.658.391,80
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.853.139.000,00	0,00	1.541.462.000,00	4.394.601.000,00	0,00	4.394.601.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	2.853.139.000,00	0,00	1.541.462.000,00	4.394.601.000,00	0,00	4.394.601.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.436.678.847,76	0,00	8.357.680.401,27	13.794.359.249,03	0,00	13.794.359.249,03
4.8.02	FINANCIEROS	440.579,17	0,00	0,00	440.579,17	0,00	440.579,17
4.8.02.33	Otros intereses de mora	440.579,17	0,00	0,00	440.579,17	0,00	440.579,17
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	448.742.057,78	0,00	342.107.474,93	790.849.532,71	0,00	790.849.532,71
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	448.742.057,78	0,00	342.107.474,93	790.849.532,71	0,00	790.849.532,71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.987.496.210,81	0,00	8.015.572.926,34	13.003.069.137,15	0,00	13.003.069.137,15
4.8.08.26	Recuperaciones	4.987.496.210,81	0,00	8.015.572.926,34	13.003.069.137,15	0,00	13.003.069.137,15
5	GASTOS	107.406.743.115,54	138.856.133.478,02	23.587.407.868,09	222.675.468.725,47	0,00	222.675.468.725,47
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98.249.306.057,00	123.082.208.193,84	19.863.044.964,03	201.468.469.286,81	0,00	201.468.469.286,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	28.322.026.963,29	34.303.788.721,26	1.005.113.276,24	61.620.702.408,31	0,00	61.620.702.408,31
5.1.01.01	Sueldos	25.464.886.998,02	31.103.089.408,38	561.559.737,07	56.006.416.669,33	0,00	56.006.416.669,33
5.1.01.03	Horas extras y festivos	87.225.724,00	70.835.256,00	0,00	158.060.980,00	0,00	158.060.980,00
5.1.01.05	Gastos de representación	2.193.293.422,27	2.504.907.654,88	430.054.931,17	4.268.146.145,98	0,00	4.268.146.145,98
5.1.01.10	Prima técnica	508.477.283,00	563.587.325,00	2.772.388,00	1.069.292.220,00	0,00	1.069.292.220,00
5.1.01.19	Bonificaciones	94.368,00	94.368,00	0,00	188.736,00	0,00	188.736,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	39.602.217,00	30.040.224,00	10.470.535,00	59.171.906,00	0,00	59.171.906,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	28.446.951,00	31.234.485,00	255.685,00	59.425.751,00	0,00	59.425.751,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.500.423,55	3.500.423,55	0,00	7.000.847,10	0,00	7.000.847,10
5.1.02.02	Subsidio familiar	3.500.423,55	3.500.423,55	0,00	7.000.847,10	0,00	7.000.847,10
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.985.852.809,61	21.949.086.258,76	10.891.916.635,64	21.043.022.432,73	0,00	21.043.022.432,73
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1.712.826.400,00	3.811.297.100,00	1.888.086.300,00	3.636.037.200,00	0,00	3.636.037.200,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	3.709.322.996,96	8.372.361.503,15	4.141.081.379,24	7.940.603.120,87	0,00	7.940.603.120,87
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	190.897.900,00	421.787.500,00	208.688.800,00	403.996.600,00	0,00	403.996.600,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.679.326.702,10	5.724.047.207,62	2.850.676.220,64	5.552.697.689,08	0,00	5.552.697.689,08
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.693.478.810,55	3.619.592.947,99	1.803.383.935,76	3.509.687.822,78	0,00	3.509.687.822,78

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.141.715.900,00	4.765.259.200,00	2.360.684.400,00	4.546.290.700,00	0,00	4.546.290.700,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	1.284.676.200,00	2.858.569.800,00	1.416.110.100,00	2.727.135.900,00	0,00	2.727.135.900,00
5.1.04.02	Aportes al sena	214.325.400,00	476.778.600,00	236.197.400,00	454.906.600,00	0,00	454.906.600,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	214.325.400,00	476.778.600,00	236.197.400,00	454.906.600,00	0,00	454.906.600,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	428.388.900,00	953.132.200,00	472.179.500,00	909.341.600,00	0,00	909.341.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	51.340.970.169,99	56.316.712.565,13	4.905.152.148,21	102.752.530.586,91	0,00	102.752.530.586,91
5.1.07.01	Vacaciones	4.578.275.009,89	3.026.421.812,92	1.450.768.820,21	6.153.928.002,60	0,00	6.153.928.002,60
5.1.07.02	Cesantías	2.349.859.850,00	3.933.620.899,00	0,00	6.283.480.749,00	0,00	6.283.480.749,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2.727.599.896,76	2.056.261.155,40	686.496.731,32	4.097.364.320,84	0,00	4.097.364.320,84
5.1.07.05	Prima de navidad	3.954.664.026,14	3.903.942.282,49	304.870.438,25	7.553.735.870,38	0,00	7.553.735.870,38
5.1.07.06	Prima de servicios	2.206.137.403,45	1.930.854.030,10	275.180.142,90	3.861.811.290,65	0,00	3.861.811.290,65
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	343.515.930,85	258.991.942,06	87.920.600,07	514.587.272,84	0,00	514.587.272,84
5.1.07.90	Otras primas	33.685.617.277,33	39.150.443.449,83	1.929.587.690,39	70.906.473.036,77	0,00	70.906.473.036,77
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1.495.300.775,57	2.056.176.993,33	170.327.725,07	3.381.150.043,83	0,00	3.381.150.043,83
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.723.760.169,71	1.118.466.833,14	68.844.353,22	2.773.382.649,63	0,00	2.773.382.649,63
5.1.08.10	Viáticos	1.723.760.169,71	1.118.466.833,14	68.844.353,22	2.773.382.649,63	0,00	2.773.382.649,63
5.1.11	GENERALES	4.731.479.620,85	4.625.394.192,00	631.334.150,72	8.725.539.662,13	0,00	8.725.539.662,13
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	871.172.900,00	79.532.188,33	791.640.711,67	0,00	791.640.711,67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	17.369.478,00	0,00	17.369.478,00	0,00	17.369.478,00
5.1.11.66	Costas procesales	1.356.441.596,00	0,00	0,00	1.356.441.596,00	0,00	1.356.441.596,00
5.1.11.79	Honorarios	2.911.165.309,85	2.011.507.373,00	122.678.745,04	4.799.993.937,81	0,00	4.799.993.937,81
5.1.11.80	Servicios	463.872.715,00	1.725.344.441,00	429.123.217,35	1.760.093.938,65	0,00	1.760.093.938,65
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.817.046.827,74	6.928.159.579,07	3.408.178.950,20	12.337.027.456,61	0,00	12.337.027.456,61
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.694.507.822,54	3.641.216.265,80	0,00	7.335.724.088,34	0,00	7.335.724.088,34
5.3.60.01	Edificaciones	1.986.548.537,19	1.986.548.537,19	0,00	3.973.097.074,38	0,00	3.973.097.074,38
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	9.580.382,45	9.580.382,46	0,00	19.160.764,91	0,00	19.160.764,91
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	205.422.939,18	202.767.292,14	0,00	408.190.231,32	0,00	408.190.231,32
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.260.468.097,80	1.214.718.881,54	0,00	2.475.186.979,34	0,00	2.475.186.979,34
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	151.069.741,27	145.307.492,46	0,00	296.377.233,73	0,00	296.377.233,73
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	37.767.772,10	38.657.158,26	0,00	76.424.930,36	0,00	76.424.930,36
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	43.650.352,55	43.636.521,75	0,00	87.286.874,30	0,00	87.286.874,30
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.063.151.442,20	3.286.943.313,27	3.408.178.950,20	4.941.915.805,27	0,00	4.941.915.805,27
5.3.68.03	Administrativas	4.358.282.065,80	2.090.469.623,11	2.859.813.422,92	3.588.938.265,99	0,00	3.588.938.265,99
5.3.68.05	Laborales	86.149.769,64	650.082.290,71	25.195.531,12	711.036.529,23	0,00	711.036.529,23
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	618.719.606,76	546.391.399,45	523.169.996,16	641.941.010,05	0,00	641.941.010,05
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	0,00	0,00	59.387.563,00	0,00	59.387.563,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	104.058.884,29	115.941.275,57	0,00	220.000.159,86	0,00	220.000.159,86
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	104.058.884,29	115.941.275,57	0,00	220.000.159,86	0,00	220.000.159,86

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	104.058.884,29	115.941.275,57	0,00	220.000.159,86	0,00	220.000.159,86
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.641.138,33	8.263.733.573,86	316.183.953,86	8.031.190.758,33	0,00	8.031.190.758,33
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	83.641.138,33	8.263.733.573,86	316.183.953,86	8.031.190.758,33	0,00	8.031.190.758,33
5.7.20.80	Recaudos	83.641.138,33	8.263.733.573,86	316.183.953,86	8.031.190.758,33	0,00	8.031.190.758,33
5.8	OTROS GASTOS	152.690.208,18	466.090.855,68	0,00	618.781.063,86	0,00	618.781.063,86
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	152.690.208,18	466.090.855,68	0,00	618.781.063,86	0,00	618.781.063,86
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	152.690.208,18	466.090.855,68	0,00	618.781.063,86	0,00	618.781.063,86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	19.005.205.496,00	0,00	0,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.005.205.496,00	0,00	0,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.1.20.04	Administrativas	19.005.205.496,00	0,00	0,00	19.005.205.496,00	0,00	19.005.205.496,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-19.005.205.496,00	0,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19.005.205.496,00	0,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.005.205.496,00	0,00	0,00	-19.005.205.496,00	0,00	-19.005.205.496,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	297.689.957.053,26	297.689.957.053,26	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.357.438.691.220,70	80.186.668.166,17	217.503.288.887,09	7.494.755.311.941,62	0,00	7.494.755.311.941,62
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.357.438.691.220,70	80.186.668.166,17	217.503.288.887,09	7.494.755.311.941,62	0,00	7.494.755.311.941,62
9.1.20.02	Laborales	637.161.122,12	7.437.583,29	22.294.551,58	652.018.090,41	0,00	652.018.090,41
9.1.20.04	Administrativos	7.356.638.617.071,99	80.177.972.004,68	217.477.924.132,23	7.493.938.569.199,54	0,00	7.493.938.569.199,54
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	162.913.026,59	1.258.578,20	3.070.203,28	164.724.651,67	0,00	164.724.651,67
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.357.438.691.220,70	217.503.288.887,09	80.186.668.166,17	-7.494.755.311.941,62	0,00	-7.494.755.311.941,62
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.357.438.691.220,70	217.503.288.887,09	80.186.668.166,17	-7.494.755.311.941,62	0,00	-7.494.755.311.941,62
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.357.438.691.220,70	217.503.288.887,09	80.186.668.166,17	-7.494.755.311.941,62	0,00	-7.494.755.311.941,62



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: CLAUDIA BLUM
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES



FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO
NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRÍA



FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
T.P. 174818-T